



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	79.169,43	Despesa Orçamentária	476.365,25
RECEITA TRIBUTARIA	789,89	Despesas exceto Intra-orçamentárias	475.645,26
RECEITA PATRIMONIAL	515,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.638,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.793,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.787,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,00	INVESTIMENTOS	113.219,40
		Despesas Intra-orçamentárias	719,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719,99
Receita Extra - Orçamentária	789.290,71	Despesa Extra - Orçamentária	486.208,43
DEPOSITOS	26.018,93	DEPOSITOS	26.144,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.018,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.144,62
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.018,93	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.144,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	513.271,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	460.063,81
OBRIGACOES A PAGAR	513.271,78	OBRIGACOES A PAGAR	460.063,81
FORNECEDORES	266.131,18	FORNECEDORES	259.894,21
PESSOAL A PAGAR	202.144,71	PESSOAL A PAGAR	140.185,76
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.007,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.212,86
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.268,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	513,61
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	719,99	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	24.537,38
INTERFERENCIAS ATIVAS	250.000,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	719,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	250.000,00		
REPASSE RECEBIDO	250.000,00		
Saldos anteriores	471.761,70	Saldos atuais	377.648,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	80.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	391.761,70	BANCO C/ MOVIMENTO	332.648,16
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.340.221,84	Total	1.340.221,84

AGUA DOCE , 09/08/2012

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI  
CONTADORA CRC/SC020388/O-0